

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"REACTLAB IMPORT CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2019, a las 12H00 horas, en el local de la compañía ubicado en Guayas 6-105 y Pichincha, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los señores: Ruth Fabiola Moscoso Gomezcuello con el 0.25% de participaciones y Pablo Xavier Narvaes Córdova con el 99.75% de participaciones; se reúnen en Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia de la Sra. Teresita de Dolores Cordero y actuando como secretario el Ing. Xavier Narvaes, Gerente General de la Compañía, los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento del informe del Gerente sobre las labores desarrolladas en el año 2018, resolución.**
- 2. Conocimiento del informe del Auditor Externo y Comisario resolución.**
- 3. Conocimiento de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018 resolución.**
- 4. Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2018.**

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte de la señora Presidenta los puntos del orden del día. Luego de la debida deliberación y de acuerdo a la facultad estatutaria prevista en el artículo décimo del estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la Junta General de socios resuelve:

1.- Informe de Gerente del 2018.

El Ing. Xavier Narvaes, Gerente General de la Compañía, recuerda a los socios que la semana pasada se les entregó una copia del informe del gerente general, y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre aquel informe, no existiendo dudas o inquietudes, se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

2.- Informe del Auditor Externo y Comisario del ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura del informe de Auditor Externo y Comisario, se pregunta si existe alguna aclaración o explicación sobre aquellos informes, no existiendo dudas o inquietudes; se toma votación y dichos informes son aprobados por unanimidad.

3.- Conocimiento de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Ing. Xavier Narvaes, Gerente General de la Compañía, da a conocer los Estados Financieros, una vez que es puesto a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad.

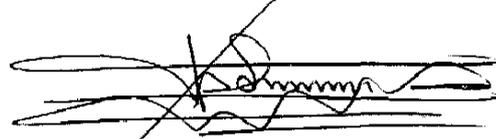
4.- Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio económico 2018.

Respecto de las utilidades obtenidas en el ejercicio se propone a la Junta sobre éstas, y mociona a que no sean repartidas a los socios, luego de las respectivas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la moción del Ing. Pablo Xavier Narvaes Córdova.

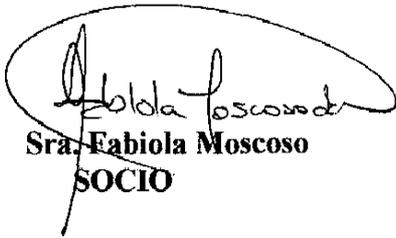
La presidenta concede un breve receso y solicita la redacción de la presente acta, se reinstala la sesión y se procede a la aprobación del acta y su posterior firma siendo las 13H35 se da por terminada la sesión.



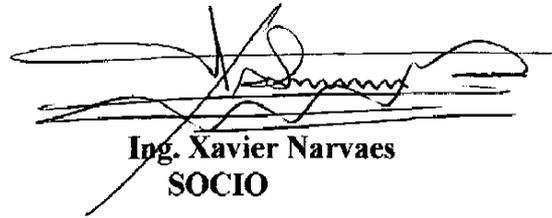
Sra. Teresita de los Dolores Cordero
PRESIDENTA



Ing. Xavier Narvaes
GERENTE GENERAL



Sra. Fabiola Moscoso
SOCIO



Ing. Xavier Narvaes
SOCIO